

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

共 5 頁 第 1 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
162,222,191.00	1,578,036.00	133,209,906.00	區庫結存—存款	0.00	30,590,321.00	0.00
0.00	0.00	0.00	區庫結存—現金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	各機關結存—存款	0.00	0.00	0.00
35,840,143.00	5,098,828.00	38,421,922.00	專戶存款	0.00	2,517,049.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款專戶存款	0.00	0.00	0.00
230,000.00	0.00	230,000.00	事務零用金	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	有價證券	0.00	0.00	0.00
444,000.00	6,000.00	450,000.00	墊付款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應收剔除經費	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	材料	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	押金	0.00	0.00	0.00
259,322.00	3,897,965.00	4,113,815.00	預付款項	0.00	43,472.00	0.00
297,205,000.00	0.00	297,205,000.00	歲入預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款解繳數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	虧絀之彌補	0.00	0.00	0.00
9.00	0.00	9.00	保管有價證券	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	移用以前年度歲計賸餘預算數	0.00	0.00	0.00
5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	應收歲入款	0.00	0.00	0.00
501,400,665.00	10,580,829.00	478,830,652.00	過 次 頁	0.00	33,150,842.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 2 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

共 5 頁 第 2 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
501,400,665.00	10,580,829.00	478,830,652.00	承 前 頁	0.00	33,150,842.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	23,673.00	0.00	預付費用-代辦經費	0.00	23,673.00	0.00
0.00	0.00	0.00	預付費用-資源回收變賣款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	短期借款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	暫收款	650,000.00	200,000.00	450,000.00
0.00	0.00	0.00	暫收稅款	0.00	0.00	0.00
0.00	127,870.00	0.00	代收款	902,397.00	424,371.00	605,896.00
0.00	1,818,253.00	0.00	保管款	31,372,029.00	3,607,144.00	29,583,138.00
0.00	0.00	0.00	保管品	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付保管有價證券	9.00	0.00	9.00
0.00	0.00	0.00	歲出預算數	295,495,000.00	0.00	295,495,000.00
0.00	0.00	0.00	預備金預算數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	代征稅款實收數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付債款	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	災害準備	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出款	27,630,966.00	0.00	27,630,966.00
0.00	0.00	0.00	收入保留數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	應付歲出保留款	32,956,183.00	0.00	32,956,183.00
501,400,665.00	12,550,625.00	478,830,652.00	過 次 頁	389,006,584.00	37,406,030.00	386,721,192.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 2 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

共 5 頁 第 3 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
501,400,665.00	12,550,625.00	478,830,652.00	承 前 頁	389,006,584.00	37,406,030.00	386,721,192.00
0.00	0.00	0.00	區庫借入款	0.00	0.00	0.00
0.00	547,253.00	0.00	代辦經費	6,147,496.00	1,043,640.00	5,651,109.00
0.00	0.00	0.00	稅課收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	罰款及賠償收入	18,000.00	18,000.00	0.00
0.00	0.00	0.00	規費收入	400.00	400.00	0.00
0.00	0.00	0.00	財產收入	648,660.00	648,660.00	0.00
0.00	0.00	0.00	補助及協助收入	104,108,042.00	613,926.00	103,494,116.00
0.00	0.00	0.00	捐獻及贈與收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	其他收入	59,078.00	53,578.00	5,500.00
0.00	0.00	0.00	以前年度收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	收回以前年度歲出	0.00	0.00	0.00
2,586,000.00	2,900,000.00	5,486,000.00	立法支出	0.00	0.00	0.00
9,536,400.00	3,883,585.00	13,419,985.00	行政支出	0.00	0.00	0.00
2,470,283.00	634,173.00	3,104,456.00	民政支出	0.00	0.00	0.00
5,000.00	11,740.00	16,740.00	財務支出	0.00	0.00	0.00
0.00	12,750.00	12,750.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
259,394.00	125,719.00	385,113.00	文化支出	0.00	0.00	0.00
0.00	65.00	65.00	農業支出	0.00	0.00	0.00
516,257,742.00	20,665,910.00	501,255,761.00	過 次 頁	499,988,260.00	39,784,234.00	495,871,917.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

共 5 頁 第 4 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
516,257,742.00	20,665,910.00	501,255,761.00	承 前 頁	499,988,260.00	39,784,234.00	495,871,917.00
8,293.00	113,707.00	122,000.00	工業支出	0.00	0.00	0.00
0.00	29,153.00	29,153.00	交通支出	0.00	0.00	0.00
35,399,093.00	9,697,239.00	45,096,332.00	其他經濟服務支出	0.00	0.00	0.00
56,493.00	23,951.00	80,444.00	社會保險支出	0.00	0.00	0.00
0.00	800.00	800.00	社會救助支出	0.00	0.00	0.00
198,260.00	65.00	198,325.00	福利服務支出	0.00	0.00	0.00
83,760.00	89,149.00	172,909.00	社區發展支出	0.00	0.00	0.00
4,734,844.00	3,393,453.00	8,128,297.00	環境保護支出	0.00	0.00	0.00
914,669.00	473,453.00	1,388,122.00	退休撫卹給付支出	0.00	0.00	0.00
205,980.00	0.00	205,980.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	第二預備金	0.00	0.00	0.00
0.00	5,297,354.00	5,297,354.00	以前年度支出	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	退還以前年度歲入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	歲計餘絀	12,302,869.00	0.00	12,302,869.00
0.00	0.00	0.00	累計餘絀	49,684,348.00	0.00	49,684,348.00
0.00	0.00	0.00	收支調度數	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	未實現收入	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	支出保留數準備	0.00	0.00	0.00
557,859,134.00	39,784,234.00	561,975,477.00	總 計	561,975,477.00	39,784,234.00	557,859,134.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

總 分 類 帳 科 目 彙 總 表

中華民國 107 年 2 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

共 5 頁 第 5 頁

借 方			會 計 科 目	貸 方		
上月底餘額	本月份總額	本月底餘額		本月底餘額	本月份總額	上月底餘額
0.00	0.00	0.00	附註科目	0.00	0.00	0.00
2.00	0.00	2.00	債權憑證	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	待抵銷債權憑證	2.00	0.00	2.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項 1·上期結存			198,292,334.00
區庫結存—存款		162,222,191.00	
專戶存款		35,840,143.00	
專戶存款	28,013,707.00		
原住民保留地專戶	7,826,436.00		
事務零用金		230,000.00	
2·本期收入			4,116,343.00
歲入實收數		1,334,564.00	
罰款及賠償收入	18,000.00		
規費收入	400.00		
財產收入	648,660.00		
補助及協助收入	613,926.00		
其他收入	53,578.00		
以前年度收入		0.00	
應收歲入款	0.00		
應收歲入保留款	0.00		
暫收款		200,000.00	
收入數	200,000.00		
減：沖轉及退還數	0.00		
保管款		1,788,891.00	

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收入數	3,607,144.00		
減：沖轉及退還數	1,818,253.00		
代收款		296,501.00	
收入數	424,371.00		
減：沖轉及退還數	127,870.00		
代辦經費		496,387.00	
收入數	1,043,640.00		
減：沖轉及退還數	547,253.00		
收 項 總 計			202,408,677.00

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 3 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付 項 1·本期支出			30,546,849.00
歲出實付數		21,389,002.00	
立法支出	2,900,000.00		
行政支出	3,883,585.00		
民政支出	634,173.00		
財務支出	11,740.00		
教育支出	12,750.00		
文化支出	125,719.00		
農業支出	65.00		
工業支出	113,707.00		
交通支出	29,153.00		
其他經濟服務支出	9,697,239.00		
社會保險支出	23,951.00		
社會救助支出	800.00		
福利服務支出	65.00		
社區發展支出	89,149.00		
環境保護支出	3,393,453.00		
退休撫卹給付支出	473,453.00		
以前年度支出		5,297,354.00	
應付歲出款	5,232,813.00		

新 北 市 烏 來 區 公 所

歲(入)出款現金出納表

中華民國 107 年 2 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 4 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
應付歲出保留款	64,541.00		
墊付款		6,000.00	
支付數	6,000.00		
減：沖轉及收回數	0.00		
預付款項		3,854,493.00	
預付數	3,897,965.00		
減：沖轉及收回數	43,472.00		
預付費用-代辦經費		0.00	
支付數	23,673.00		
減：沖轉及收回數	23,673.00		
2·本期結存			171,861,828.00
區庫結存—存款		133,209,906.00	
專戶存款		38,421,922.00	
專戶存款	30,507,914.00		
原住民保留地專戶	7,914,008.00		
事務零用金		230,000.00	
付 項 總 計			202,408,677.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 歲 入 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 1 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	收入 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應收數	未收入之 分配數	本月納庫數	截至本月止 累計納庫數	備 註
							字號			保留數				
				經 資 門 合 計	297,205,000	103,935,000		1,334,564	104,834,180	0	-899,180	1,334,564	104,834,180	100.87
				經 常 門 合 計	297,205,000	103,935,000		1,334,564	104,834,180	0	-899,180	1,334,564	104,834,180	100.87
3				罰款及賠償收入	105,000	0		18,000	18,000	0	-18,000	18,000	18,000	999.99
3	1			罰金罰鍰及息金	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	1	7		罰金罰鍰	5,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
3	3			賠償收入	100,000	0		18,000	18,000	0	-18,000	18,000	18,000	999.99
3	3	3		一般賠償收入	100,000	0		18,000	18,000	0	-18,000	18,000	18,000	999.99
4				規費收入	39,000	0		400	400	0	-400	400	400	999.99
4	1			行政規費收入	6,000	0		400	400	0	-400	400	400	999.99
4	1	11		許可費	6,000	0		400	400	0	-400	400	400	999.99
4	2			使用規費收入	33,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2	5		場地設施使用費	15,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
4	2	6		資料使用費	18,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6				財產收入	971,000	0		648,660	648,660	0	-648,660	648,660	648,660	999.99
6	1			財產孳息	771,000	0		648,660	648,660	0	-648,660	648,660	648,660	999.99
6	1	1		利息收入	120,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	1	6		租金收入	651,000	0		648,660	648,660	0	-648,660	648,660	648,660	999.99
6	6			廢舊物資售價	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
6	6	1		廢舊物資售價	200,000	0		0	0	0	0	0	0	0.00
8				補助及協助收入	221,404,000	103,935,000		613,926	104,108,042	0	-173,042	613,926	104,108,042	100.17



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 1 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
				經 資 門 合 計	295,495,000	86,715,980		21,389,002	77,847,471	0	0	8,868,509	89.77
				經 常 門 合 計	237,391,000	84,889,980		21,037,364	76,732,440	0	0	8,157,540	90.39
1				立法支出	16,493,000	5,086,000		2,700,000	5,086,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	16,493,000	5,086,000		2,700,000	5,086,000	0	0	0	100.00
1	1	1		一般行政	7,737,000	2,598,000		1,489,000	2,598,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	行政管理	7,737,000	2,598,000		1,489,000	2,598,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	人事費	4,703,000	1,902,000		1,208,000	1,902,000	0	0	0	100.00
1	1	1	1	業務費	3,034,000	696,000		281,000	696,000	0	0	0	100.00
1	1	2		議事業務	8,756,000	2,488,000		1,211,000	2,488,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	議事業務	8,756,000	2,488,000		1,211,000	2,488,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	人事費	6,223,000	2,030,000		1,107,000	2,030,000	0	0	0	100.00
1	1	2	1	業務費	2,533,000	458,000		104,000	458,000	0	0	0	100.00
2				行政支出	61,955,000	18,007,000		3,760,503	13,135,310	0	0	4,871,690	72.95
2	1			區公所	61,955,000	18,007,000		3,760,503	13,135,310	0	0	4,871,690	72.95
2	1	1		一般行政	61,641,000	17,964,000		3,750,053	13,124,860	0	0	4,839,140	73.06
2	1	1	1	行政管理	33,787,000	11,819,000		2,171,328	8,544,749	0	0	3,274,251	72.30
2	1	1	1	人事費	33,288,000	11,730,000		2,123,752	8,497,173	0	0	3,232,827	72.44
2	1	1	1	業務費	475,000	81,000		41,576	41,576	0	0	39,424	51.33
2	1	1	1	獎補助費	24,000	8,000		6,000	6,000	0	0	2,000	75.00
2	1	1	2	總務管理	22,843,000	5,315,000		1,401,784	4,328,467	0	0	986,533	81.44

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 2 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
2	1	1	2	業務費	22,843,000	5,315,000		1,401,784	4,328,467	0	0	986,533	81.44
2	1	1	3	財務管理	3,496,000	300,000		175,119	179,750	0	0	120,250	59.92
2	1	1	3	業務費	3,496,000	300,000		175,119	179,750	0	0	120,250	59.92
2	1	1	4	研考業務	1,255,000	530,000		1,822	71,894	0	0	458,106	13.56
2	1	1	4	業務費	1,255,000	530,000		1,822	71,894	0	0	458,106	13.56
2	1	1	5	法制業務	260,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	1	5	業務費	60,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	1	5	獎補助費	200,000	0		0	0	0	0	0	0.00
2	1	2		主計業務	80,000	10,000		10,000	10,000	0	0	0	100.00
2	1	2	1	主計業務	80,000	10,000		10,000	10,000	0	0	0	100.00
2	1	2	1	業務費	80,000	10,000		10,000	10,000	0	0	0	100.00
2	1	3		人事業務	13,000	3,000		450	450	0	0	2,550	15.00
2	1	3	1	人事業務	13,000	3,000		450	450	0	0	2,550	15.00
2	1	3	1	業務費	13,000	3,000		450	450	0	0	2,550	15.00
2	1	6		調解業務	221,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
2	1	6	1	調解業務	221,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
2	1	6	1	業務費	221,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
3				民政支出	13,439,000	2,944,000		634,173	2,763,656	0	0	180,344	93.87
3	1			區公所	13,439,000	2,944,000		634,173	2,763,656	0	0	180,344	93.87
3	1	1		民政業務	950,000	4,000		3,744	3,744	0	0	256	93.60

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 3 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
3	1	1	1	民政業務	146,000	4,000		3,744	3,744	0	0	256	93.60
3	1	1	1	業務費	146,000	4,000		3,744	3,744	0	0	256	93.60
3	1	1	2	選舉業務	804,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	人事費	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	業務費	295,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	1	2	獎補助費	459,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	2		民防業務	1,006,000	58,000		6,837	6,837	0	0	51,163	11.79
3	1	2	1	民防業務	1,006,000	58,000		6,837	6,837	0	0	51,163	11.79
3	1	2	1	業務費	1,006,000	58,000		6,837	6,837	0	0	51,163	11.79
3	1	3		役政業務	105,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	3	1	役政管理	105,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	3	1	業務費	105,000	0		0	0	0	0	0	0.00
3	1	4		地政業務	1,600,000	137,000		57,920	123,720	0	0	13,280	90.31
3	1	4	1	地政業務	1,600,000	137,000		57,920	123,720	0	0	13,280	90.31
3	1	4	1	業務費	1,600,000	137,000		57,920	123,720	0	0	13,280	90.31
3	1	5		村里業務	9,778,000	2,745,000		565,672	2,629,355	0	0	115,645	95.79
3	1	5	1	村里業務	9,778,000	2,745,000		565,672	2,629,355	0	0	115,645	95.79
3	1	5	1	業務費	9,004,000	2,615,000		501,172	2,500,355	0	0	114,645	95.62
3	1	5	1	獎補助費	774,000	130,000		64,500	129,000	0	0	1,000	99.23
4				財務支出	80,000	40,000		11,740	16,740	0	0	23,260	41.85

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 4 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							憑證 字號			保留數			
4	1			區公所	80,000	40,000		11,740	16,740	0	0	23,260	41.85
4	1	1		財政及公產業務	80,000	40,000		11,740	16,740	0	0	23,260	41.85
4	1	1	1	出納業務	80,000	40,000		11,740	16,740	0	0	23,260	41.85
4	1	1	1	業務費	80,000	40,000		11,740	16,740	0	0	23,260	41.85
5				教育支出	780,000	32,000		12,750	12,750	0	0	19,250	39.84
5	1			區公所	780,000	32,000		12,750	12,750	0	0	19,250	39.84
5	1	1		社會教育	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	1	1	社會教育	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	1	1	業務費	430,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	2		國民教育	350,000	32,000		12,750	12,750	0	0	19,250	39.84
5	1	2	1	國民教育	350,000	32,000		12,750	12,750	0	0	19,250	39.84
5	1	2	1	業務費	65,000	0		0	0	0	0	0	0.00
5	1	2	1	獎補助費	285,000	32,000		12,750	12,750	0	0	19,250	39.84
6				文化支出	7,031,000	760,000		125,719	385,113	0	0	374,887	50.67
6	1			區公所	6,491,000	565,000		3,414	253,553	0	0	311,447	44.88
6	1	1		宗教禮俗	978,000	202,000		2,000	2,000	0	0	200,000	0.99
6	1	1	1	宗教禮俗	978,000	202,000		2,000	2,000	0	0	200,000	0.99
6	1	1	1	業務費	318,000	202,000		2,000	2,000	0	0	200,000	0.99
6	1	1	1	獎補助費	660,000	0		0	0	0	0	0	0.00
6	1	2		觀光發展	2,247,000	0		0	0	0	0	0	0.00



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 6 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註	
款	項	目	節						代號及名稱				保留數
7	1	2	1	業務費	125,000	0		0	0	0	0.00		
7	1	3		水產推廣	94,000	7,000		0	0	0	7,000	0.00	
7	1	3	1	水產推廣	94,000	7,000		0	0	0	7,000	0.00	
7	1	3	1	業務費	94,000	7,000		0	0	0	7,000	0.00	
7	1	5		水土保持	50,000	0		0	0	0	0	0.00	
7	1	5	1	水土保持	50,000	0		0	0	0	0	0.00	
7	1	5	1	業務費	50,000	0		0	0	0	0	0.00	
7	1	6		水利工程	2,500,000	8,000		0	0	0	8,000	0.00	
7	1	6	1	水利工程	2,500,000	8,000		0	0	0	8,000	0.00	
7	1	6	1	業務費	2,500,000	8,000		0	0	0	8,000	0.00	
8				工業支出	870,000	122,000		113,707	122,000	0	0	0	100.00
8	1			區公所	870,000	122,000		113,707	122,000	0	0	0	100.00
8	1	3		都市規劃	20,000	0		0	0	0	0	0.00	
8	1	3	1	都市規劃	20,000	0		0	0	0	0	0.00	
8	1	3	1	業務費	20,000	0		0	0	0	0	0.00	
8	1	4		路燈裝護	850,000	122,000		113,707	122,000	0	0	0	100.00
8	1	4	1	路燈裝護	850,000	122,000		113,707	122,000	0	0	0	100.00
8	1	4	1	業務費	850,000	122,000		113,707	122,000	0	0	0	100.00
9				交通支出	188,000	2,000		597	597	0	0	1,403	29.85
9	1			區公所	188,000	2,000		597	597	0	0	1,403	29.85

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 7 頁

科 目				全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
款	項	目	節						代號及名稱			
9	1	1		土木工程勘測	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	1	1	土木工程勘測	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	1	1	業務費	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
9	1	2		道路橋樑工程	158,000	2,000	597	597	0	0	1,403	29.85
9	1	2	1	道路橋樑工程	158,000	2,000	597	597	0	0	1,403	29.85
9	1	2	1	業務費	158,000	2,000	597	597	0	0	1,403	29.85
10				其他經濟服務支出	68,218,000	45,184,000	9,697,239	45,096,332	0	0	87,668	99.81
10	1			區公所	68,218,000	45,184,000	9,697,239	45,096,332	0	0	87,668	99.81
10	1	1		商業管理	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
10	1	1	1	商業管理	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
10	1	1	1	業務費	30,000	0	0	0	0	0	0	0.00
10	1	3		其他公共工程	3,835,000	845,000	0	835,000	0	0	10,000	98.82
10	1	3	1	簡易自來水	835,000	835,000	0	835,000	0	0	0	100.00
10	1	3	1	業務費	835,000	835,000	0	835,000	0	0	0	100.00
10	1	3	4	景觀美化	3,000,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00
10	1	3	4	業務費	3,000,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	44,339,000	9,697,239	44,261,332	0	0	77,668	99.82
10	1	5	1	新店溪青潭水質水量保育與回饋	64,353,000	44,339,000	9,697,239	44,261,332	0	0	77,668	99.82
10	1	5	1	業務費	1,353,000	339,000	91,853	261,332	0	0	77,668	77.09
10	1	5	1	獎補助費	63,000,000	44,000,000	9,605,386	44,000,000	0	0	0	100.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 8 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							字 號			保留數			
11				社會保險支出	371,000	89,000		23,951	80,444	0	0	8,556	90.39
11	1			區公所	371,000	89,000		23,951	80,444	0	0	8,556	90.39
11	1	1		社會保險	371,000	89,000		23,951	80,444	0	0	8,556	90.39
11	1	1	1	全民健保	371,000	89,000		23,951	80,444	0	0	8,556	90.39
11	1	1	1	業務費	371,000	89,000		23,951	80,444	0	0	8,556	90.39
12				社會救助支出	60,000	10,000		800	800	0	0	9,200	8.00
12	1			區公所	60,000	10,000		800	800	0	0	9,200	8.00
12	1	1		社會救濟	60,000	10,000		800	800	0	0	9,200	8.00
12	1	1	1	社會救濟	60,000	10,000		800	800	0	0	9,200	8.00
12	1	1	1	業務費	60,000	10,000		800	800	0	0	9,200	8.00
13				福利服務支出	5,217,000	524,000		65	198,325	0	0	325,675	37.85
13	1			區公所	5,217,000	524,000		65	198,325	0	0	325,675	37.85
13	1	1		社會福利	320,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	1	1	社會福利	320,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	1	1	業務費	320,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	2		社會運動	4,531,000	524,000		65	198,325	0	0	325,675	37.85
13	1	2	1	社會運動	220,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	1	獎補助費	220,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	2	文化藝術祭典活動	3,975,000	514,000		0	198,260	0	0	315,740	38.57
13	1	2	2	業務費	2,735,000	264,000		0	198,260	0	0	65,740	75.10

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 9 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							憑證 字 號			保留數			
13	1	2	2	獎補助費	1,240,000	250,000		0	0	0	0	250,000	0.00
13	1	2	4	原住民生活輔導	336,000	10,000		65	65	0	0	9,935	0.65
13	1	2	4	業務費	71,000	10,000		65	65	0	0	9,935	0.65
13	1	2	4	獎補助費	265,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	3		公墓管理	366,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	3	1	公墓管理	366,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	3	1	業務費	366,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14				社區發展支出	6,067,000	383,000		89,149	172,909	0	0	210,091	45.15
14	1			區公所	6,067,000	383,000		89,149	172,909	0	0	210,091	45.15
14	1	1		社區發展	6,067,000	383,000		89,149	172,909	0	0	210,091	45.15
14	1	1	1	活動中心管理	2,707,000	320,000		59,675	143,435	0	0	176,565	44.82
14	1	1	1	業務費	2,707,000	320,000		59,675	143,435	0	0	176,565	44.82
14	1	1	3	社區巴士	810,000	43,000		19,474	19,474	0	0	23,526	45.29
14	1	1	3	業務費	810,000	43,000		19,474	19,474	0	0	23,526	45.29
14	1	1	5	社區發展協會輔導	2,550,000	20,000		10,000	10,000	0	0	10,000	50.00
14	1	1	5	業務費	550,000	20,000		10,000	10,000	0	0	10,000	50.00
14	1	1	5	獎補助費	2,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
15				環境保護支出	34,906,000	9,919,000		3,393,453	8,067,297	0	0	1,851,703	81.33
15	1			區公所	3,336,000	590,000		245,280	270,744	0	0	319,256	45.89
15	1	1		環境衛生	3,336,000	590,000		245,280	270,744	0	0	319,256	45.89

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 10 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							憑證 字號			保留數			
15	1	1	1	消除髒亂	3,336,000	590,000		245,280	270,744	0	0	319,256	45.89
15	1	1	1	業務費	3,336,000	590,000		245,280	270,744	0	0	319,256	45.89
15	2			清潔隊	31,570,000	9,329,000		3,148,173	7,796,553	0	0	1,532,447	83.57
15	2	1		一般行政	25,707,000	8,614,000		2,925,659	7,540,415	0	0	1,073,585	87.54
15	2	1	1	一般行政	25,707,000	8,614,000		2,925,659	7,540,415	0	0	1,073,585	87.54
15	2	1	1	人事費	25,662,000	8,612,000		2,924,819	7,539,575	0	0	1,072,425	87.55
15	2	1	1	業務費	45,000	2,000		840	840	0	0	1,160	42.00
15	2	2		垃圾處理	5,863,000	715,000		222,514	256,138	0	0	458,862	35.82
15	2	2	1	垃圾處理	5,863,000	715,000		222,514	256,138	0	0	458,862	35.82
15	2	2	1	人事費	750,000	175,000		59,478	59,478	0	0	115,522	33.99
15	2	2	1	業務費	5,113,000	540,000		163,036	196,660	0	0	343,340	36.42
16				退休撫卹給付支出	7,405,000	1,565,000		473,453	1,388,122	0	0	176,878	88.70
16	1			公務人員退休給付	7,110,000	1,516,000		456,279	1,339,324	0	0	176,676	88.35
16	1	1		公務人員退休給付	7,110,000	1,516,000		456,279	1,339,324	0	0	176,676	88.35
16	1	1	1	公務人員退休給付	7,110,000	1,516,000		456,279	1,339,324	0	0	176,676	88.35
16	1	1	1	人事費	5,610,000	1,516,000		456,279	1,339,324	0	0	176,676	88.35
16	1	1	1	獎補助費	1,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00
16	2			公務人員撫卹給付	245,000	49,000		17,174	48,798	0	0	202	99.59
16	2	1		公務人員撫卹給付	245,000	49,000		17,174	48,798	0	0	202	99.59
16	2	1	1	公務人員撫卹給付	245,000	49,000		17,174	48,798	0	0	202	99.59

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 11 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							憑證 字號			保留數			
16	2	1	1	人事費	245,000	49,000		17,174	48,798	0	0	202	99.59
16	3			公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
16	3	1		公教員工因公致殘廢(死亡)慰問	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
16	3	1	1	公教員工因公致殘廢(死亡)慰	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
16	3	1	1	人事費	50,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19				其他支出	3,040,000	205,980		0	205,980	0	0	0	100.00
19	1			公教人員各項補助	1,040,000	205,980		0	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1		公教人員各項補助	1,040,000	205,980		0	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1	1	公教人員各項補助	1,040,000	205,980		0	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1	1	人事費	1,000,000	205,980		0	205,980	0	0	0	100.00
19	1	1	1	獎補助費	40,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2			第一預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1		第一預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	第一預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	2	1	1	預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4			災害準備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4	1		災害準備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4	1	1	災害準備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
19	4	1	1	預備金	1,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20				第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 12 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始 憑證 字 號	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
										保留數			
20	1			第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1		第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	第二預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
20	1	1	1	預備金	8,000,000	0		0	0	0	0	0	0.00
				資 本 門 合 計	58,104,000	1,826,000		351,638	1,115,031	0	0	710,969	61.06
1				立法支出(資)	600,000	400,000		200,000	400,000	0	0	0	100.00
1	1			區民代表會	600,000	400,000		200,000	400,000	0	0	0	100.00
1	1	3		一般建築及設備	600,000	400,000		200,000	400,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	一般建築及設備	600,000	400,000		200,000	400,000	0	0	0	100.00
1	1	3	1	設備及投資	600,000	400,000		200,000	400,000	0	0	0	100.00
2				行政支出(資)	650,000	550,000		123,082	284,675	0	0	265,325	51.76
2	1			區公所	650,000	550,000		123,082	284,675	0	0	265,325	51.76
2	1	5		一般建築及設備	650,000	550,000		123,082	284,675	0	0	265,325	51.76
2	1	5	1	一般建築及設備	650,000	550,000		123,082	284,675	0	0	265,325	51.76
2	1	5	1	設備及投資	650,000	550,000		123,082	284,675	0	0	265,325	51.76
3				民政支出(資)	650,000	350,000		0	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1			區公所	650,000	350,000		0	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1	5		村里業務	650,000	350,000		0	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1	5	2	村里業務	650,000	350,000		0	340,800	0	0	9,200	97.37
3	1	5	2	設備及投資	650,000	350,000		0	340,800	0	0	9,200	97.37

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 13 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							憑證 字號			保留數			
6				文化支出(資)	400,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
6	1			區公所	400,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
6	1	3		文化體育	400,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
6	1	3	2	運動場館整修	400,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
6	1	3	2	設備及投資	400,000	200,000		0	0	0	0	200,000	0.00
7				農業支出(資)	2,530,000	37,000		0	0	0	0	37,000	0.00
7	1			區公所	2,530,000	37,000		0	0	0	0	37,000	0.00
7	1	2		林產推廣	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
7	1	2	2	林產推廣	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
7	1	2	2	設備及投資	30,000	30,000		0	0	0	0	30,000	0.00
7	1	5		水土保持	2,500,000	7,000		0	0	0	0	7,000	0.00
7	1	5	2	水土保持	2,500,000	7,000		0	0	0	0	7,000	0.00
7	1	5	2	設備及投資	2,500,000	7,000		0	0	0	0	7,000	0.00
8				工業支出(資)	500,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
8	1			區公所	500,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
8	1	4		路燈裝護	500,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
8	1	4	2	路燈裝護	500,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
8	1	4	2	設備及投資	500,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
9				交通支出(資)	15,000,000	40,000		28,556	28,556	0	0	11,444	71.39
9	1			區公所	15,000,000	40,000		28,556	28,556	0	0	11,444	71.39

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 14 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							憑證 字 號			保留數			
9	1	2		道路橋樑工程	15,000,000	40,000		28,556	28,556	0	0	11,444	71.39
9	1	2	2	道路橋樑工程	15,000,000	40,000		28,556	28,556	0	0	11,444	71.39
9	1	2	2	設備及投資	15,000,000	40,000		28,556	28,556	0	0	11,444	71.39
10				其他經濟服務支出(資)	29,985,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
10	1			區公所	29,985,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
10	1	3		其他公共工程	21,019,000	20,000		0	0	0	0	20,000	0.00
10	1	3	2	簡易自來水	2,000,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
10	1	3	2	設備及投資	2,000,000	12,000		0	0	0	0	12,000	0.00
10	1	3	3	其他公共工程	17,019,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	3	設備及投資	17,019,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	3	5	景觀美化	2,000,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
10	1	3	5	設備及投資	2,000,000	8,000		0	0	0	0	8,000	0.00
10	1	5		新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,966,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	5	2	新店溪青潭水質水量保育與回饋	8,966,000	0		0	0	0	0	0	0.00
10	1	5	2	設備及投資	8,966,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13				福利服務支出(資)	1,210,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00
13	1			區公所	1,210,000	160,000		0	0	0	0	160,000	0.00
13	1	1		社會福利	250,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
13	1	1	2	社會福利	250,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00
13	1	1	2	獎補助費	250,000	100,000		0	0	0	0	100,000	0.00

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 經 費 累 計 表

中華民國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 15 頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	全年度 預算數	截至本月止 分配預算數	原始	本月實現數	截至本月止 累計實現數	應付數	預付數	分配數餘數	備 註
							憑證 字 號			保留數			
13	1	2		社會運動	960,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
13	1	2	3	文化藝術祭典活動	900,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	3	獎補助費	900,000	0		0	0	0	0	0	0.00
13	1	2	5	原住民生活輔導	60,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
13	1	2	5	設備及投資	60,000	60,000		0	0	0	0	60,000	0.00
14				社區發展支出(資)	3,450,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1			區公所	3,450,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1	1		社區發展	3,450,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	2	活動中心管理	400,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	2	設備及投資	400,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	4	社區巴士	2,900,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	4	設備及投資	2,900,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	6	社區發展協會輔導	150,000	0		0	0	0	0	0	0.00
14	1	1	6	獎補助費	150,000	0		0	0	0	0	0	0.00
15				環境保護支出(資)	629,000	61,000		0	61,000	0	0	0	100.00
15	2			清潔隊	629,000	61,000		0	61,000	0	0	0	100.00
15	2	3		一般建築及設備	629,000	61,000		0	61,000	0	0	0	100.00
15	2	3	1	一般建築及設備	629,000	61,000		0	61,000	0	0	0	100.00
15	2	3	1	設備及投資	629,000	61,000		0	61,000	0	0	0	100.00
19				其他支出(資)	2,500,000	0		0	0	0	0	0	0.00



# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 以 前 年 度 歲 出 保 留 數 餘 額 表

中 華 民 國 107 年 1 月 1 日 起 至 107 年 2 月 28 日 止

第 1 頁

年 度 別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始 憑證	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註	
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	字號	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數		保留數
				經 資 門 合 計	27,630,966	32,956,183	0	0		5,232,813	64,541	5,232,813	64,541	0	0	22,398,153	32,891,642	
				經 常 門 合 計	2,756,803	0	0	0		1,541,327	0	1,541,327	0	0	0	1,215,476	0	
106	2			行政支出	950,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	950,000	0	
	2	1		區公所	950,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	950,000	0	
	2	1	1	一般行政	950,000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	950,000	0	
	7			農業支出	1,449,960	0	0	0		1,449,960	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1		區公所	1,449,960	0	0	0		1,449,960	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	7	1	6	水利工程	1,449,960	0	0	0		1,449,960	0	1,449,960	0	0	0	0	0	
	10			其他經濟服務支出	356,843	0	0	0		91,367	0	91,367	0	0	0	265,476	0	
	10	1		區公所	356,843	0	0	0		91,367	0	91,367	0	0	0	265,476	0	
	10	1	3	其他公共工程	356,843	0	0	0		91,367	0	91,367	0	0	0	265,476	0	
				資 本 門 合 計	24,874,163	32,956,183	0	0		3,691,486	64,541	3,691,486	64,541	0	0	21,182,677	32,891,642	
105	14			社區發展支出(資)	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1		區公所	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
	14	1	1	社區發展	256,501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	256,501	0	
106	2			行政支出(資)	982,006	0	0	0		942,466	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1		區公所	982,006	0	0	0		942,466	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	2	1	5	一般建築及設備	982,006	0	0	0		942,466	0	942,466	0	0	0	39,540	0	
	6			文化支出(資)	0	3,355,000	0	0		0	6,875	0	6,875	0	0	0	3,348,125	
	6	2		圖書館	0	3,355,000	0	0		0	6,875	0	6,875	0	0	0	3,348,125	

# 新 北 市 烏 來 區 公 所

## 以前年度歲出保留數餘額表

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 2 月 28 日止

第 2 頁

年度別	科 目			以前年度轉入數		註銷或減免數		原始憑證字號	本月實現數		累計實現數		調整數		轉入數餘額		備註
	款	項	目	代號及名稱	應付數	保留數	應付數		保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
106	6	2	3	一般建築及設備	0	3,355,000	0	0	0	6,875	0	6,875	0	0	0	3,348,125	
	7			農業支出(資)	2,320,815	545,346	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,815	545,346	
	7	1		區公所	2,320,815	545,346	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,815	545,346	
	7	1	5	水土保持	2,320,815	545,346	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320,815	545,346	
	8			工業支出(資)	2,015,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,561	0	
	8	1		區公所	2,015,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,561	0	
	8	1	4	路燈裝護	2,015,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,561	0	
	9			交通支出(資)	8,037,856	1,112,852	0	0	2,743,060	4,110	2,743,060	4,110	0	0	5,294,796	1,108,742	
	9	1		區公所	8,037,856	1,112,852	0	0	2,743,060	4,110	2,743,060	4,110	0	0	5,294,796	1,108,742	
	9	1	2	道路橋樑工程	8,037,856	1,112,852	0	0	2,743,060	4,110	2,743,060	4,110	0	0	5,294,796	1,108,742	
	10			其他經濟服務支出(資)	9,777,886	27,516,519	0	0	5,960	53,556	5,960	53,556	0	0	9,771,926	27,462,963	
	10	1		區公所	9,777,886	27,516,519	0	0	5,960	53,556	5,960	53,556	0	0	9,771,926	27,462,963	
	10	1	3	其他公共工程	6,602,747	27,516,519	0	0	5,960	53,556	5,960	53,556	0	0	6,596,787	27,462,963	
	10	1	5	新店溪青潭水質水量保育	3,175,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175,139	0	
	14			社區發展支出(資)	0	426,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,466	
	14	1		區公所	0	426,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,466	
	14	1	1	社區發展	0	426,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,466	
	19			其他支出(資)	1,483,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,538	0	
	19	4		災害準備金	1,483,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,538	0	
	19	4	1	災害準備金	1,483,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,538	0	